

Отчёт о расходовании средств резервного фонда администрации ЗАТО Звёздный

Назначение и исполнение бюджета за счёт средств резервного фонда администрации ЗАТО Звёздный за 2011 год представлено нулевыми показателями.

Баланс исполнения бюджета

Отчёт «Баланс исполнения бюджета», форма по ОКУД 0503120, на 01.01.2012г. представлен в составе годовой отчётности ЗАТО Звёздный в соответствии со статьёй 39 Положения «О бюджетном процессе в ЗАТО Звёздный», утверждённого Решением Думы ЗАТО Звёздный от 20.10.2009 № 88.

Баланс исполнения бюджета ЗАТО Звёздный содержит данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах ЗАТО Звёздный на первый и последний день отчетного периода по счетам плана счетов бюджетного учета.

Показатели данного отчёта представлены в разрезе бюджетной деятельности и деятельности приносящей доход. В данной форме бюджетной отчётности показатели представлены *на начало и конец отчётного периода*, единица измерения – рубль.

В балансе ЗАТО Звёздный на начало отчётного периода отражены данные о *стоимости основных средств*, счёт «1.101.01», в сумме 325 414 453,97руб., в том числе:

- основные средства от бюджетной деятельности – 322 417 472,79руб. или 99,08% от общей стоимости основных средств;
- основные средства от приносящей доход деятельности – 2 996 981,18руб. или 0,92% от общей стоимости основных средств.

В стоимости нефинансовых активов *амортизация* и *остаточная* стоимость на начало отчётного периода составили:

- амортизация основных средств «1.104.01»– 140 783 576,25руб.;
- основные средства (остаточная стоимость) – 184 630 877,72руб.

На конец отчётного периода данные о стоимости основных средств составили 308 910 702,62руб., в том числе:

- основные средства от бюджетной деятельности – 305 778 013,00руб. или 98,99% от общей стоимости основных средств;
- основные средства от приносящей доход деятельности – 3 132 689,62руб. или 1,01% от общей стоимости основных средств.

Стоимость основных средств от бюджетной деятельности на конец отчётного периода уменьшилась на 16 639 459,79руб. или 5,16%.

Сумма амортизационных отчислений основных средств от бюджетной деятельности в 2011 году составила 134 921 679,33руб. или 44,12% от стоимости основных средств. По сравнению с 2010 годом амортизационные отчисления увеличились на 1,18%.

Остаточная стоимость основных средств от бюджетной деятельности на конец отчётного периода уменьшилась на 13 128 523,90 руб. или на 7,14% по сравнению с 2010 годом.

Стоимость *нематериальных активов*, счёт «1.102.01», на начало и конец отчётного периода составила 63 500,00руб., в том числе остаточная стоимость нематериальных активов на 01.01.2012г. составила 27 779руб. По сравнению с 2010 годом остаточная стоимость нематериальных активов уменьшилась на 5,03%.

Стоимость материальных запасов, счёт «1.105.01», на начало отчётного периода составила 9 806 239,31руб. На конец отчётного периода стоимость материальных запасов составила 10 851 857,39руб. Рост стоимости составил 10,66%, что выше на 10,5% по сравнению с 2010 годом.

Вложения в нефинансовые активы, счёт «1.106.01», на начало отчётного периода составили 1 425 106,56руб., на конец периода 1 605 572,13руб. Рост вложений составил 12,66%.

В балансе ЗАТО Звёздный отражены показатели нефинансовые активы имущества казны, счёт «1.108.01». На начало отчётного периода данный показатель составил 326 181 370,96руб., в том числе:

- амортизация имущества – 187 770 593,41руб.;
- остаточная стоимость – 138 410 777,56руб.

На конец отчётного периода стоимость нефинансовых активов имущества казны составила 324 210 402,66 руб., в том числе остаточная стоимость 139 746 919руб. Стоимость имущества казны уменьшилась на 1 970 968,30руб. или на 0,6% от первоначальной стоимости.

В представленном балансе отражены данные о *финансовых активах* ЗАТО Звёздный на начало и конец отчётного периода.

Данные о финансовых активах на начало отчётного периода, с учётом внесённых изменений, составили:

- средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства, счёт «01.202.1» - 28 694 832,49руб., от приносящей доход деятельности 662 464,40руб.;
- расчёты по доходам, счёт «01.205.01» - 6 062 781,55руб., от приносящей доход деятельности 653 872,99руб.;
- расчёты по выданным авансам, счёт «01.206.01» - 6 844 466,07руб., от приносящей доход деятельности 14 041,91руб.;
- расчёты с подотчётными лицами, счёт «01.208.01» - 20 664,53руб.;
- расчёты по ущербу имущества, счёт «01.209.01» - 129 185,81руб.

На конец отчётного периода данные о финансовых активах составили:

- средства на счетах единого счёта бюджета, счёт «01.202.1» - 32 498 960,08руб., от приносящей доход деятельности 1 270 563,79руб.;
- расчёты по доходам, счёт «01.205.01» - 23 551 818,55руб., от предпринимательской деятельности 565 753,42руб.;
- расчёты по выданным авансам, счёт «01.206.01» - 690 063,33руб., от предпринимательской деятельности 7 964,59руб.;
- расчёты с подотчётными лицами, счёт «01.208.01» - 29 153,91руб.;

- расчёты по ущербу имуществу, счёт «01.209.01» - 180 454,30руб., от приносящей доход деятельности 34 968,82руб.

Ущерб имуществу на конец отчётного периода увеличился на 51 268,49руб., рост ущерба составил 39,69%.

Данные об *обязательствах* ЗАТО Звёздный на начало отчётного периода составили:

- расчёты по принятым обязательствам, счёт «01.302.01» - 1 080 643,78руб., в том числе от приносящей доход деятельности 181 882,07руб.;

- расчёты по платежам в бюджет, счёт «01.303.01» - - 748 892,73руб., в том числе:

- расчёты по страховым взносам в ФСС – -444 792,73руб.;
- расчёты по налогу на прибыль организаций - - 78 314,35руб.;
- расчёты по налогу на добавленную стоимость - -152 637,78руб.;
- расчёты по прочим платежам в бюджет - - 80 654,86руб.;
- страхование от несчастных случаев на производстве – - 12 458,39руб.

На конец отчётного периода отражены данные об обязательствах ЗАТО Звёздный:

- расчёты по принятым обязательствам, счёт «01.302.01» - 1 390 018,0руб., от приносящей доход деятельности 30 321,0руб.;

- расчёты по платежам в бюджет, счёт «01.303.01» - - 904 558,63руб., от приносящей доход деятельности - 61 425,36руб., в том числе:

- расчёты по НДФЛ - -71 363,10руб., в том числе от приносящей доход деятельности - 22 056,35руб.;
- расчёты по страховым взносам в ФСС - -585 798,58руб., в том числе от приносящей доход деятельности 6 492,08руб.;
- расчёты по налогу на прибыль организаций - -320 714,71руб., в том числе от приносящей доход деятельности - 348,71руб.;
- расчёты по налогу на добавленную стоимость - -139 011,12руб., в том числе от приносящей доход деятельности 5 392,43руб.;
- расчёты по прочим платежам в бюджет - -72 046,85руб., в том числе от приносящей доход деятельности – 20,70руб.;
- страхование от несчастных случаев на производстве – -6 517,87руб., в том числе от приносящей доход деятельности – 1 355,77руб.

Согласно данных раздела III Баланса исполнения бюджета ЗАТО Звёздный на 01.01.2012г. увеличилась задолженность (дебиторская) по расчётам по платежам в бюджет, счёт «01.303.01». Увеличение задолженности на конец отчётного периода составило 155 665,90руб. или 20,79% , из них по видам налогов увеличение составило:

- расчёты по НДФЛ – 71 363,10руб., рост 100%;
- расчёты по страховым взносам в ФСС – 141 005,85руб., рост 31,70%;
- расчёты по налогу на прибыль организаций – 242 400,36руб., рост 309,52%;

- расчёты по налогу на добавленную стоимость – 144 402,03руб. от бюджетной деятельности, рост 9500%.

Отчёт о финансовых результатах деятельности

Отчёт «Отчёт о финансовых результатах деятельности ЗАТО Звёздный» форма по ОКУД 0503121, по состоянию на 01.01.2012г представлен в составе годовой отчётности в соответствии со статьёй 40 Положения «О бюджетном процессе в ЗАТО Звёздный», утверждённого Решением Думы ЗАТО Звёздный от 20.10.2009 № 88.

Отчёт о финансовых результатах ЗАТО Звёздный содержит данные о структуре доходной и расходной части бюджета ЗАТО Звёздный за 2011 год.

Показатели данного отчёта представлены в разрезе бюджетной деятельности и от деятельности приносящей доход. Единица измерения – рубль.

Согласно данным отчёта о финансовых результатах ЗАТО Звёздный за 2011 год сумма доходов составила всего 208 967 656,80руб., в том числе бюджетная деятельность 197 857 077,62руб., от приносящей доход деятельности 11 110 579,18руб.

Структура *доходной части* бюджета ЗАТО Звёздный представляет:

- налоговые доходы – 31 162 58,46руб.;
- доходы от собственности – 6 081 585,93руб.;
- доходы от оказания платных услуг, всего 7 437 381,83руб., в том числе бюджетная деятельность 146,92руб., приносящая доход деятельность 7 437 234,91руб.;
- безвозмездные поступления от бюджетов РФ – 160 612 760,31руб.;
- прочие доходы – 3 673 344,27руб.

Структура *расходной части* бюджета ЗАТО Звёздный представляет:

- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего – 107 403 192,70руб., в том числе бюджетная деятельность 103 528 451,93руб., деятельность приносящая доход 3 874 740,77руб.;
- приобретение работ, услуг, всего – 75 148 705,86руб., в том числе бюджетная деятельность 73 163 820,31руб., деятельность приносящая доход 1 984 885,55руб.;
- безвозмездное перечисление организациям – 14 143 599,31руб.;
- безвозмездное перечисление бюджетам – 50 389,57руб.;
- социальное обеспечение – 8 779 933,87руб.;
- расходы по операциям с активами, всего – 27 130 732,02руб., в том числе бюджетная деятельность 22 403 686,04руб., деятельность приносящая доход 4 727 045,98руб.

Чистый операционный результат, по данным отчёта о финансовых результатах ЗАТО Звёздный за 2011 год, составил всего -28 821 905,98руб., в том числе бюджетная деятельность -29 250 412,37руб., деятельность приносящая доход 428 506,39руб.

По сравнению с 2010 годом, доходная часть бюджета ЗАТО Звёздный в 2011 году уменьшилась на 26 682 389,24руб. или 11,32%, в том числе безвозмездные поступления от бюджетов Российской Федерации уменьшились на 18 736 123,42руб. или 10,45%; объём налоговых доходов уменьшился на 7 651 427,91руб. или на 19,71%.

Согласно данным отчёта о финансовых результатах деятельности ЗАТО Звёздный в 2011 году уменьшилась и расходная часть бюджета. Расходная часть уменьшилась на 28 045 325,52руб. или на 10,55%. Снижение расходов произошло в основном за счёт уменьшения расходов по приобретению услуг (ЭРК 220) на 36 022 943,37руб. или на 32,40%.

В 2011 году наблюдалась положительная динамика по увеличению расходов на оплату труда и начисления на выплаты на оплату труда. Рост расходов составил 5,2%, в суммарном выражении 5 309 326,11руб.

Консолидированный отчёт о движении денежных средств

Отчёт «Отчёт о движении денежных средств», форма по ОКУД 0503123, по состоянию на 01.01.2011г. представлен в составе годовой отчётности ЗАТО Звёздный в соответствии со статьёй 40 Положения «О бюджетном процессе в ЗАТО Звёздный», утверждённого Решением Думы ЗАТО Звёздный от 20.10.2009 № 88.

Отчёт о движении денежных средств содержит данные о поступлении и выбытии денежных средств ЗАТО Звёздный в 2011 году.

Показатели данного отчёта представлены в разрезе бюджетной деятельности и от деятельности приносящей доход. Единица измерения – рубль.

Согласно данным отчёта о движении денежных средств за 2011 год сумма поступлений составила всего 234 246 406,58руб., в том числе бюджетная деятельность 222 940 674,21руб., деятельность приносящая доход 11 305 732,37руб.

По видам доходов сумма поступлений составила:

- по налоговым доходам – 31 299 693,34руб.;
- по доходам от собственности – 6 031 196,36руб.;
- по доходам от оказания платных услуг (работ), всего – 9 519 853,04руб., в том числе бюджетная деятельность 2 070 501,95руб., деятельность приносящая доход 7 449 351,09руб.;
- сумма принудительного изъятия – 308 712,69руб.;
- поступления от бюджетов РФ – 176 704 378,03руб.;
- по прочим доходам, всего – 4 277 896,78руб., в том числе бюджетная деятельность 421 515,50руб., деятельность приносящая доход 3 856 381,28руб.;
- от реализации нефинансовых активов, всего – 6 104 676,34руб.

По данным отчёта о движении денежных средств за 2011 год сумма выбытия составила всего 229 171 715,20руб., в том числе бюджетная

деятельность 218 474 082,22руб., деятельность приносящая доход 10 697 632,98руб., в том числе по видам операций:

- расходы по оплате труда, всего – 109 139 156,63руб., в том числе бюджетная деятельность 105 241 794,43руб., деятельность приносящая доход 3 897 362,20руб.;

- расходы на приобретение работ, услуг, всего – 72 094 493,07руб., в том числе бюджетная деятельность 70 119 323,77руб., деятельность приносящая доход 1 975 169,30руб.;

- перечисление организациям – 1 917 746,69руб.;

- расходы на социальное обеспечение – 8 756 919,94руб.;

- прочие расходы, всего – 5 256 640,85руб., в том числе бюджетная деятельность 5 126 345,21руб., деятельность приносящая доход 130 295,64руб.

Согласно данных отчёта о движении денежных средств сумма выбытия по инвестиционным операциям в 2011 году составила всего 32 006 758,02руб., в том числе бюджетная деятельность 27 311 952,18руб., деятельность приносящая доход 4 694 805,84руб.

Расходы на приобретение нефинансовых активов по видам операций составили:

- приобретение основных средств, всего – 18 148 854,90руб., в том числе бюджетная деятельность 17 785 375,20руб., деятельность приносящая доход 363 479,70руб.;

- приобретение материальных запасов, всего – 13 857 903,12руб., в том числе бюджетная деятельность 9 526 576,98руб., деятельность приносящая доход 4 331 326,14руб.

Председатель Контрольной комиссии
ЗАТО Звездный

Рожкова Г.А.